

2025 年深圳市南山区半山港湾幼儿园  
部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。主要职责是：坚持非营利性办学，从事学前教育工作，为学前儿童提供保育和教育服务，培养有道德、有素质、有能力的合格公民。

### 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。本单位下设办公室、教学部、后勤部共3个科室。

### 三、2025年主要工作目标

深圳市南山区半山港湾幼儿园2025年主要工作目标包括：

1. 在南山区蓓蕾幼教集团的思想引领下，在南山区第十四学区的带领帮助下，创办一所高质量的、让家长满意的幼儿园。
2. 办园理念获得专家组的认可，参加并争取通过区一级幼儿园评估。
3. 传承与发扬蓓蕾文化，提升幼儿园管理理念，重视团队思想观念更新和业务水平提高，在平等尊重、公正的前提下，建立文明、开放的管理关系，形成信任、互动、合作的工作氛围。

4. 加强师德师风建设、促进一系列的培训实践活动进一步提升教师的师德意识发挥优秀教师的模范作用，鼓励教师树立正确的价值观，增强教师的使命感和责任感。

5. 坚持教研引导、研教并行，围绕幼儿园阅读特色继续开发的园本课程。

6. 树立服务意识，深入实际，关注教育实践，挖掘教师成长的契机，加强培养骨干教师，鼓励教师积极进取，建立一支“创新、敬业、爱岗、团结、奉献”的师资队伍。

7. 抓好园内后勤安全工作，提升后勤规范操作水平，建立和完善后勤管理制度，如：财务管理制度、食堂膳食管理制度、内控制度、后勤采购制度等。

8. 严格执行卫生消毒制度，严格控制传染病，降低常见病的发病率，合理安排幼儿膳食，确保幼儿膳食营养均衡，让幼儿身心健康成长。

9. 树立正确家、园、社协同育人理念，积极探索家庭、幼儿园和社区三方共育的最佳途径和模式，主动拓宽家、园、区间的有效沟通渠道，充分利用各方资源，有机结合“请进来”和“走出去”策略，使协同育人向着规范化、全方位、深层次的方向发展，最大程度的促进幼儿身心健康全面发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市南山区半山港湾幼儿园部门预算收入1,153.13万元，较2024年年初预算减少47.46万元，下降4.0%。2025年深圳市南山区半山港湾幼儿园部门预算支出1,153.13万元，较2024年年初预算减少47.46万元，下降4.0%。

预算收支减少主要原因说明：2024年申请了公办园开办费用于筹建幼儿园工程项目及设备购置，已于2024年全部完工，2025年不在做此项预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市南山区半山港湾幼儿园

深圳市南山区半山港湾幼儿园预算1,153.13万元，包括在职人员经费705.60万元、公用经费94.21万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出353.32万元。

（一）在职人员经费705.60万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费94.21万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出353.32万元，具体包括：

1. 公办幼儿园生均项目65.35万元，主要包括：教育管理

经费及教学教研经费 7.5 万元，校（园）活动费 5 万元，特色教育经费 7.34 万元，设备购置经费 20 万元，维修维护经费 24 万元，后勤管理经费 1.5 万元。用于幼儿园日常设备采购、零星维修维护、活动经费。较 2024 年年初预算增加 4.12 万元，增幅 6.7%。

2. 公办幼儿园专项经费 31.68 万元，主要包括：教职工伙食专项经费 31.68 万元，用于支付教职工伙食费。较 2024 年年初预算减少 276.54 万元，减幅 89.7%。

3. 教育管理事务 191.80 万元，主要包括：单位基本户核算资金 191.80 万元，主要用于延时托管费、幼儿伙食费、代收教师伙食费。较 2024 年年初预算减少 61.20 万元，减幅 24.2%。

4. 学前扶持专项经费 64.49 万元，主要包括：保教人员从教津贴 20.69 万元，儿童成长补贴 43.8 万元，用于发放儿童成长补贴、发放保教人员从教津贴等。较 2024 年年初预算增加 39.74 万元，增幅 160.6%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区半山港湾幼儿园纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0.64 万元，其中：货物类项目 0.64 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2025年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是我园2025年度无公务接待支出。

“三公”经费与2024年年初预算持平的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是我园2025年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2025年预算数0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2025年未安排经费于

公务用车运行维护。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区半山港湾幼儿园共 1 家基层单位，均均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 353.32 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并按要求在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市南山区半山港湾幼儿园	公办幼儿园生均项目	65.35	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全国前列。本年度预计于 1-12 月份开展教学教研培训、设备采购、校园活动等工作，通过项目的开展，提高教学教

			研水平，保障日常教学活动，为幼儿提供良好的幼儿园学习生活环境，为教职工创设温馨的办公条件。
深圳市南山区半山港湾幼儿园	公办幼儿园专项经费	31.68	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。本年度预计于1-12月份开展食材采购、工作，通过项目的开展，保障教职工伙食质量。
深圳市南山区半山港湾幼儿园	教育管理事务	191.80	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。本年度预计于1-12月份开展食材采购、延时班教学等工作，通过项目的开展，提升延时班教学质量，保障幼儿伙食、教师待遇。
深圳市南山区半山港湾幼儿园	学前扶持专项经费	64.49	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。本年度预计于7月份开展发放从教津贴等工作，通过项目的开展，提升学前教育发展水平，保障教职工福利待遇，维护队伍稳定。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025年深圳市南山区半山港湾幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元，较2024年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是我园无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市南山区半山港湾幼儿园共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是我园 2025 年度无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是我园 2025 年度无购置单价 100 万元以上设备计划。

### 三、其他

本单位上级转移支付支出预算 110.03 万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区半山港湾幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	961.33	一、教育支出	973.53
1. 一般公共预算拨款	961.33	普通教育	973.53
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	973.53
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	87.60
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	78.00
三、单位资金	191.80	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00
1. 事业收入	0.00	其他社会保障和就业支出	9.60
2. 事业单位经营收入	0.00	其他社会保障和就业支出	9.60
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	32.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	32.00
5. 其他收入	191.80	事业单位医疗	32.00
		四、住房保障支出	60.00

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市南山区半山港湾幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		住房改革支出	60.00
		住房公积金	60.00
本年收入合计	1,153.13	本年支出合计	1,153.13
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,153.13	支出总计	1,153.13

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

单位名称：深圳市南山区半山港湾幼儿园

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、结转
		财政拨款			财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市南山区半山港湾幼儿园	1,153.13	961.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.80	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市南山区半山港湾幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市南山区半山港湾幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
福利费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市南山区半山港湾幼儿园

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市南山区半山港湾幼儿园	353.32	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.80	0.00
公办幼儿园生均项目	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办幼儿园专项经费	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.80	0.00
学前扶持专项经费	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区半山港湾幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	961.33	一、教育支出	781.73
1. 一般公共预算拨款	961.33	普通教育	781.73
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	781.73
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	87.60
		行政事业单位养老支出	78.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00
		其他社会保障和就业支出	9.60
		其他社会保障和就业支出	9.60
		三、卫生健康支出	32.00
		行政事业单位医疗	32.00
		事业单位医疗	32.00
		四、住房保障支出	60.00
		住房改革支出	60.00
		住房公积金	60.00
本年收入合计	961.33	本年支出合计	961.33
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区半山港湾幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	961.33	支出总计	961.33

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区半山港湾幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市南山区半山港湾幼儿园			961.33	799.81	161.52
	205	教育支出	781.73	620.21	161.52
	20502	普通教育	781.73	620.21	161.52
	2050201	学前教育	781.73	620.21	161.52
	208	社会保障和就业支出	87.60	87.60	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60	0.00
	210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
	221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区半山港湾幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00
	2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区半山港湾幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市南山区半山港湾幼儿园			961.33	799.81	161.52
	301	工资福利支出	726.14	705.60	20.54
	30113	住房公积金	60.00	60.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	666.14	645.60	20.54
	302	商品和服务支出	171.24	94.21	77.03
	30201	办公费	3.14	3.14	0.00
	30202	印刷费	3.50	3.50	0.00
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30205	水费	3.60	3.60	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30207	邮电费	0.96	0.96	0.00
	30209	物业管理费	34.70	34.20	0.50
	30211	差旅费	4.00	2.00	2.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区半山港湾幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30213	维修（护）费	24.01	0.00	24.01
	30216	培训费	4.00	1.50	2.50
	30218	专用材料费	5.00	5.00	0.00
	30226	劳务费	7.60	7.60	0.00
	30227	委托业务费	10.19	2.85	7.34
	30228	工会经费	10.00	10.00	0.00
	30229	福利费	1.32	1.32	0.00
	30239	其他交通费用	0.10	0.10	0.00
	30299	其他商品和服务支出	47.11	6.43	40.68
	303	对个人和家庭的补助	43.95	0.00	43.95
	30308	助学金	43.95	0.00	43.95
	310	资本性支出	20.00	0.00	20.00
	31002	办公设备购置	20.00	0.00	20.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区半山港湾幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市南山区半山港湾幼儿园	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区半山港湾幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市南山区半山港湾幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市南山区半山港湾幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市南山区半山港湾幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 上级转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区半山港湾幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区半山港湾幼儿园				64.49
	205	教育支出		64.49
	20502	普通教育		64.49
	2050201	学前教育	学前教育扶持经费	64.49

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山区半山港湾幼儿园

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市南山区半山港湾幼儿园			0.64
	A	货物	0.64
	A05000000	家具和用具	0.64
	A05040000	办公用品	0.64
	A05040100	纸制文具	0.64
	A05040101	复印纸	0.64

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

